

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司 第一届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王良春先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行（巴中分行）申请贷款5000万元，一年期，年利率不

超过 5%；同时控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司及全资子公司巴中市兴圣天然气有限公司为上述贷款提供无偿连带责任担保。（最终以实际签署的协议为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司为公司贷款提供无偿连带责任担保，公司单方面获利的交易免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<机构设置和职能配置实施方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步落实市属国有企业改革各项工作安排，加快推动企业高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《巴中市国有资产监督管理委员会关于同意<巴中市国有资本运营集团有限公司优化方案>的批复》（巴市国资复〔2023〕96号）等有关规定，结合公司实际，公司修订了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司机构设置和职能配置实施方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度子企业综合考核结果及主要负责人年度薪酬水平的议案》

1.议案内容：

根据《巴中市人民政府办公室关于印发<巴中市市属国有企业负责人经营业绩考核办法>的通知》（巴府办发〔2023〕11号）《巴中市国有资产监督管理委员会关于印发<巴中市国资委监管企业负责人薪酬管理办法>的通知》（巴市国资发〔2022〕8号）（巴市国资发〔2022〕8号）等文件精神，公司现将 2023

年度下属企业综合考核结果及主要负责人年度薪酬水平情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日